بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۸۰۰

شرکت: ایران خودرو

نماد: خودرو **کد صنعت: ۳۴۱۰۱۰**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۳:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ در محل سالن اجتماعات ساپکو واقع در کیلومتر ۱۲ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۹۱۶۲۷۷۶۱۱۹	٪۳.۰۴
شرکت سرمایه گذاری سمند	۹۶۵۱۲۴۶۷۴۲	٪۳.۲
صندوق باز نشستگی	۱۵۰۴۲۴۶۲۲۴۵	٪۴.۹۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵۱۱۴۷۱۸۰۴۹	٪۵.۰۱
شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش	۳۱۶۵۶۰۲۵۹۳۱	٪۱۰.۴۹
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۲۹۴۴۴۵۲۴۲۲	٪۱۰.۹۲
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۴۱۷۶۰۱۴۷۴۸۰	٪۱۳.۸۴
سایر سهامداران	۴۴۸۷۱۷۸۵۷۱۲	٪۱۴.۸۸
شرکت تدبیر سرمایه آراد	۴۵۲۴۸۴۱۰۲۰۰	٪۱۵
جمع:	**۲۴۵۴۵۲۰۲۴۹۰۰**	**٪ ۸۱.۳۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم اصغر ابوالحسنی هستیانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدرضا فیض بخش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم طاهر علیزاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی شیخی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳		اصلی	فرشاد مقیمی	۰۰۶۵۱۵۷۱۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سازمان مدیریت صنعتی	۰۰۰۰۰۰۰		اصلی	محمدرضا فیض بخش	۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا روابط بین الملل
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۲۳۹۴۰۸		اصلی	حسن وفادار ینگجه	۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مکانیک
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	۳۱۶۵۹۶		اصلی	عادل پیرمحمدی	۱۵۸۲۱۴۶۹۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت پویانمایان رستا	۴۹۹۰۲۷		اصلی	مرتضی شفیعی	۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد مقیمی	۰۰۶۵۱۵۷۱۴۱	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	حقوقی	تعاونی	۳۸۹۸۳	اصلی
سازمان مدیریت صنعتی	حقوقی	سهامی خاص	۰۰۰۰۰۰۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سلیم	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۸	اصلی
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۶۵۹۶	اصلی
شرکت پویانمایان رستا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۹۹۰۲۷	اصلی